

# Raport bieżący ESPI

Numer: 3/2023  
 Data sporządzenia: 28 lutego 2023 roku  
 Spółka: Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

<b>Tytuł</b>	<b>Zwołanie NWZA na dzień 27 marca 2023 roku</b>
--------------	--

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść Raportu:** Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 marca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu Genomtec S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
7. Przedstawienie opinii Zarządu Genomtec S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o



zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy, na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [investors@genomtec.com](mailto:investors@genomtec.com)

**Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.
2. Projekty uchwał.
3. Opinia Zarządu dot. akcji serii M;
4. Opinia Zarządu dot. zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego;
5. Zestawienie zmian statutu;
6. Projekt tekstu jednolitego statutu;
7. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
8. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
9. Informacja o liczbie akcji i głosów;
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:** Michał Wachowski - Członek Zarządu